

Barings Emerging Markets Local Debt Fund E CHF Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

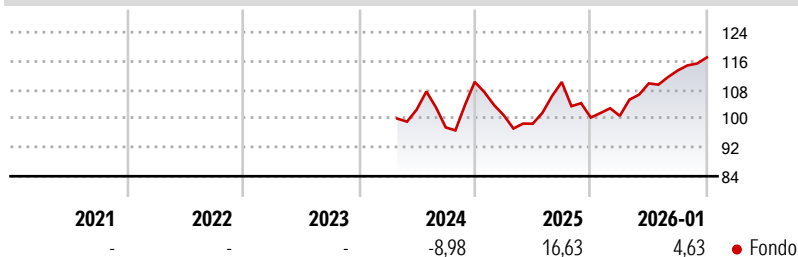
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

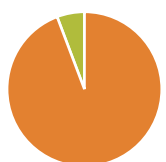
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,44
6-Mesi	12,14
1-Anno	20,53
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,47	8,94	3,28	3,17
2024	-8,40	-2,33	11,74	-8,95
2023	-	-	-4,84	12,96
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,02
● Obbligazioni	94,28
● Liquidità	5,75
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,68
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	8,98	BBB	35,51
AA	7,55	BB	29,58
A	13,58	B	0,97
		Below B	0,69
		Not Rated	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,85
Czech (Republic of) 0.015%	—	3,58
South Africa (Republic of)...	—	3,24
Secretaria Do Tesouro...	—	2,73
Ministerio de Hacienda y...	—	2,39
European Bank For...	—	2,32
Mexico (United Mexican...	—	2,30
Colombia (Republic Of) 0.0925%	—	2,23
Mexico (United Mexican...	—	2,22
Mexico (United Mexican...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	91,33
■ Societario	2,93
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,03
■ Derivati	0,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,23
Da 0 a 4 cedole	14,69
Da 4 a 6 cedole	15,44
Da 6 a 8 cedole	38,55
Da 8 a 10 cedole	23,01
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	3,96

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,29
da 3 a 5	10,24
da 5 a 7	16,10
da 7 a 10	20,72
da 10 a 15	16,55
da 15 a 20	12,20
da 20 a 30	15,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
	Mgrs (Ireland) Limited	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 GBP
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Web	www.baring.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	13/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BKZGY884		
NAV (03/02/2026)	CHF 111,32				
Patrimonio Netto (Mln)	1.477,20 USD				

(31/12/2025)